

北京君正集成电路股份有限公司
2021 年度
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明

索引	页码
专项说明	
一控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表	1



信永中和会计师事务所

ShineWing

certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于北京君正集成电路股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2022BJAB10015

北京君正集成电路股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京君正集成电路股份有限公司(以下简称北京君正公司)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2022 年 4 月 7 日出具了 XYZH/2022BJAB10090 号无保留意见的审计报告。

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求,北京君正公司编制了本专项说明所附的北京君正公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是北京君正公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计北京君正公司 2021 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。

除对北京君正公司 2021 年度财务报表执行审计,以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计北京君正公司 2021 年度财务报表时北京君正公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外,我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。

为了更好地理解北京君正公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北京君正公司为 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



中国 北京

中国注册会计师：

田娟



中国注册会计师：

胡丽亚



二〇二二年四月七日

信永中和会计师事务所

2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司名称：北京君正集成电路股份有限公司

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年年初占用 资金余额	2021年度占用累计 发生额（不含占用利 息）	2021年度占用 资金的利息 （如有）	2021年度偿还累计 发生额	2021年期末占用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
前控股股东、实际控制人及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联方及其附属企业		往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的 会计科目	2021年年初往来 资金余额	2021年度往来累计 发生额（不含占用利 息）	2021年度往来 资金的利息 （如有）	2021年度偿还累计 发生额	2021年期末往来资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	北京华如科技股份有限公司	本公司实际控制人 李杰控制的公司	应收账款		1,013.16		773.76	239.40	租赁	经营性往来
小计	北京四海君芯有限公司	本公司实际控制人 刘强控制的公司	应收账款		8.46		8.46		管理服务	经营性往来
小计					1,021.62		782.22	239.40		
上市公司的子公司及其附属企业	深圳君正时代集成电路有限公司	全资子公司	应收账款	1,069.94	8,822.60		9,427.62	464.93	销售	经营性往来
	深圳君正时代集成电路有限公司	全资子公司	其他应收款		10,000.00		10,000.00		往来款	非经营性往来
	深圳君正时代集成电路有限公司	全资子公司	预付款项		2.31		2.31		销售	经营性往来
	合肥君正科技有限公司	全资子公司	应收账款		1,067.07		1,067.07		销售	经营性往来
	合肥君正科技有限公司	全资子公司	其他非流动资产		59,974.82			59,974.82	股权投资款	对子公司投资
小计				1,069.94	79,868.80		20,497.00	60,439.75		
关联自然人及其控制的法人										
小计										
其他关联人及其附属企业										
小计										
总计				1,069.94	80,888.42		31,279.22	60,679.14		

企业负责人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书

名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



中华人民共和国财政部制



统一社会信用代码

91110101592354581W

(副本) (3-1)

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

批事務台火 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小宁

圖
說
經
義

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所
北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

关
机
登



2022年8月24日

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格
This certificate is valid
this renewal.



姓名: 田田
身份证号: 210103100013



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred from



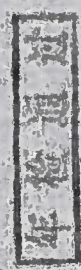
同意调入
Agree the holder to be transferred to



姓名: 田田
性别: 女
出生日期: 1968-12-29
工作单位: 辽宁立信联合会计师事务所
身份证号: 370104196812290368

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 田田
性别: 女
出生日期: 1968-12-29
工作单位: 辽宁立信联合会计师事务所
身份证号: 370104196812290368



姓 名 胡可姓
Full name
姓 籍
Sex 女
出生日期 1976-04-28
Place of birth
工作單位 杭州中環金州證券有限公司
Working unit
身分證號碼 312701780428152
Identity card No

年度檢驗公報
Annual General Report

[illegible]

431400020010

THE

2007 年 10 月 28 日

正竹編子

卷之六

成通社館

[illegible]

注册会计
Registration of the

五原縣志

毕马威华振会计师事务所

Group of the transfer-on Incubator of CPAs
2015 4 8 月 20 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事務所

毕马威罗敏申会计师事务所(特殊普通合伙)

Stamp of the transfer to Institute of CPA:

2012年8月24日

1. When practising in the CPA, the above certificate shall be necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. Any transfer of operation shall be allowed.
3. The CPA shall not be responsible to the competent authority of CPA when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent authority of CPA immediately and go through the procedure of reissue after making an affidavit and loss on the newspaper.

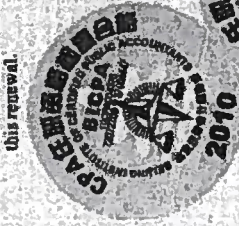


姓名: 胡盛强
证书编号: 421499680010

年度检验登记
Annual Renewal Register

新加坡南洋華僑

This certificate is valid for another year after this renewal.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2009 年 4 月 7 日

5